

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2026-021

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会通知于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件形式发出。
2. 本次董事会于 2026 年 1 月 28 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司获得债务豁免的议案》

经审议，董事会认为：本次重整投资人自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免对公司享有的相关债权共计 322,998,296.51 元（包括本金及相应利息），一并免除全部担保责任，公司及担保人不再对被豁免的债务负有任何清偿义务，且自 2026 年 1 月 31 日（含当日）起不再产生利息、违约金等。体现了其对公司经营发展的大力支持，有利于减轻公司经营发展负担，改善公司财务结构，提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司获得债务豁免的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于公司签署现金赠与协议的议案》

经审议，董事会认为：本次现金赠与协议的签署系重整投资人进一步支持公

司开展业务，有利于改善公司的财务结构、化解债务危机，恢复和增强公司的持续经营和盈利能力，本次签署现金赠与协议的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司签署现金赠与协议的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会定于 2026 年 2 月 13 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十八日